13.05.2011

ОАО "Калугаоблгаз" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калугаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 248018 г.Калуга пер.Баррикад, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024001338206
1.5. ИНН эмитента: 4000000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03618-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalugaoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 апреля 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол N 84 заседания Совета директоров ОАО "Калугаоблгаз" от 26 апреля 2011 г.

2.3. Советом директоров ОАО "Калугаоблгаз" приняты следующие решения:
2.3.1. Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год:
1. Утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
2. Формирование финансовой политики, направленной на достижение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, в том числе недопущение роста и сокращение просроченной дебиторской задолженности.
3. Консолидация и увеличение имущественного комплекса ГРО. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозяйным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозяйных газопроводов на баланс ГРО.
4. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости ГРО и оформление прав на земельные участки под ними.
5. Реализация ГРО программ по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ.
6. Построение единого технологического информационного пространства ГРО: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей, развитие процессов оперативно-диспетчерского управления объектами газораспределительных сетей.
7. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие продаж и сервисной службы ВДГО.
8. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и безаварийной поставки газа потребителям, повышения надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа. Привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.
9. Разработка и реализация мероприятий по обеспечению функционирования на безубыточном уровне непрофильных видов деятельности, а также деятельности по реализации СУГ.
2.3.2. Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2011 год со следующими основными показателями:
- прибыль по основной деятельности: 188 687,86 тыс. руб., в том числе:
- от транспортировки природного газа: 141 660,31 тыс. руб.;
- от реализации сжиженного газа: - 33 256,81 тыс. руб.;
- от прочей деятельности: 80 284,36 тыс. руб.
- спецнадбавка к использованию: 88 372,32 тыс. руб.
- чистая прибыль: 12 001,56 тыс. руб.
2.3.3. Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 2010 год удовлетворительной.
2.3.4. Признать работу Общества по внедрению СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 1.2.-2009 за 2010 год удовлетворительной.
2.3.5. Признать итоги прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2010-2011 годов удовлетворительными.
2.3.6. Признать работу Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности удовлетворительной.
2.3.7. Утвердить план капитальных вложений Общества на 2011 год в сумме 113 973 620 (Сто тринадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот двадцать) руб. 00 коп. (без учета НДС).
2.3.8. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2011 схему должностных окладов работников Общества с повременно-индивидуальной системой оплаты труда (приложение N 1 к

протоколу заседания Совета директоров Общества).
Поручить Председателю Совета директоров Общества заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором Общества, учитывающее изменения должностного оклада и персональной надбавки.
2.3.9.
9.1. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор купли-продажи земельного участка на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Покупатель) Администрация муниципального района "Спас-Деменский район" (Продавец);
- предмет: купля-продажа земельного участка площадью 2 520 кв.м. (кадастровый номер: 40:18:100201:15), расположенного по адресу: Калужская область, г. Спаск-Деменск, ул. Железнодорожная, дом 21;
- цена: не более 8 000 (Восемь тысяч) руб. 00 коп. (НДС не облагается).
9.2. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор купли-продажи земельного участка на следующих условиях:
стороны:
- ОАО "Калугаоблгаз" (Покупатель) и Кировская районная администрация муниципального района "Город Киров и Кировский район" (Продавец);
- предмет: купля-продажа земельного участка площадью 85 кв. м. (кадастровый номер: 40:29:010476:18), расположенного по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Шелаева, ул. Урицкого, дом 2;
- цена: не более 390 (Триста девяносто) руб. 10 коп. (НДС не облагается).
9.3. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор купли-продажи земельного участка на следующих условиях:
стороны:
- ОАО "Калугаоблгаз" (Покупатель) и Кировская районная администрация муниципального района "Город Киров и Кировский район" (Продавец);
- предмет: купля-продажа земельного участка площадью 118 кв. м. (кадастровый номер: 40:29:010346:37), расположенного по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Фурманова, район дома N 11;
- цена: не более 541 (Пятьсот сорок один) руб. 40 коп. (НДС не облагается).
9.4. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор купли-продажи земельного участка на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Покупатель) и Кировская районная администрация муниципального района "Город Киров и Кировский район" (Продавец);
- предмет: купля-продажа земельного участка площадью 80 кв. м. (кадастровый номер: 40:29:010453:57), расположенного по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Жмакина, район дома N 27;
- цена: не более 367 (Триста шестьдесят семь) руб. 10 коп. (НДС не облагается).
9.5. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - дополнительное соглашение к Договору аренды земельных участков от 23.11.2005 N 9027 на следующих условиях:

- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Арендатор) и Городская Управа города Калуги, Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений (Арендодатель);
- предмет: аренда земельных участков общей площадью 1 219 кв. м. (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества), расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга;
- цена (арендная плата): 21 501 (Двадцать одна тысяча пятьсот один) руб. 26 коп. (НДС не облагается) в год;
- срок: с 25.02.2005 до 25.02.2054.
9.6. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - дополнительное соглашение к Договору аренды земельных участков от 07.11.2005 N 9029 на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Арендатор) и Городская Управа города Калуги, Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений (Арендодатель);
- предмет: аренда земельных участков (приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) общей площадью 1 732 кв. м., расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, Октябрьский округ;
- цена (арендная плата): 35 953 (Тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят три) руб. 34 коп. (НДС не облагается) в год;
- срок: с 25.02.2005 до 25.02.2054.
9.7. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - дополнительное соглашение к Договору аренды земельных участков от 07.11.2005 N 9028 на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Арендатор) и Городская Управа города Калуги, Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений (Арендодатель);
- предмет: аренда земельных участков (приложение N 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) общей площадью 1 193 кв. м., расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, Ленинский округ;
- цена (арендная плата): 2 595 (Две тысячи пятьсот девяносто пять) руб. 20 коп. (НДС не облагается) в год;
- срок: с 25.02.2005 до 25.02.2054.
9.8. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - дополнительное соглашение к Договору аренды земельного участка от 26.01.2005 N 182 на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Арендатор) и Администрация муниципального района "Медынский район" (Арендодатель);
- предмет: аренда земельного участка площадью 8 785 кв. м., (кадастровый номер: 40:14:120304:0001), расположенного по адресу: Калужская область, г. Медынь, ул. Варшавское шоссе, дом 6;
- цена (арендная плата): 50 141 (Пятьдесят тысяч сто сорок один) руб. 00 коп. (НДС не облагается) в год;
- срок: с 26.01.2011 до 26.01.2016.
9.9 Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор аренды на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Арендатор) и ЗАО "Инжиниринг Ремонт и Строительство"

(Арендодатель);
- предмет: аренда недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Жуковская, дом 22, а именно:
- помещения NN3-22, расположенные на первом этаже административного здания общей площадью 247 кв. м.;
- прилегающая площадка и проезд к административному зданию общей площадью 315 кв. м.;
- цена (арендная плата): 61 785 (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять) руб. 00 коп. (без учета НДС) в месяц;
- срок: с 01.12.2010 до 30.11.2015.
9.10. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор аренды на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Арендатор) и ЗАО "Инжиниринг Ремонт и Строительство" (Арендодатель);
- предмет: аренда недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Жуковская, дом 22, а именно:
- здание цеха малой механизации 1 и 2 этажи общей площадью 167,4 кв. м.;
- крытая эстакада площадью 54 кв. м.;
- проезд совместного пользования площадью 27 кв. м.;
- прилегающая открытая площадка площадью 159,3 кв. м.
- цена (арендная плата): 43 429 (Сорок три тысячи четыреста двадцать девять) руб. 00 коп. (без учета НДС) в месяц;
- срок: с 01.12.2010 до 30.11.2015.
9.11. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор купли-продажи гаражного бокса на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Продавец) и Школьник Александр Борисович (Покупатель);
- предмет: купля-продажа гаражного бокса N 7 площадью 32,2 кв. м., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, дом 37;
- цена: не ниже 306 800 (Триста шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп. (в том числе НДС).
9.12. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор аренды земельного участка на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Арендатор) и Отдел по управлению имуществом Дзержинского района (Арендодатель);
- предмет: аренда земельного участка площадью 446 кв. м. (кадастровый номер: 40:04:010212:320), расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Котовского, в районе дома N38;
- цена (арендная плата): 22 972 (Двадцать две тысячи девятьсот семьдесят два) руб. 00 коп. (НДС не облагается) в год;
- срок: с 11.09.2009 по 11.09.2012.
9.13. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор аренды земельного участка на следующих условиях:

- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Арендатор) и Отдел по управлению имуществом Дзержинского района (Арендодатель);
- предмет: аренда земельного участка площадью 387 кв. м. (кадастровый номер: 40:04:010503:153), рассоложенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Пронина, дом 28;
- цена (арендная плата): 8 812 (Восемь тысяч восемьсот двенадцать) руб. 00 коп. (НДС не облагается) в год;
- срок: с 12.07.2010 по 12.07.2015.

9.14. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор аренды земельного участка на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Арендатор) и Отдел по управлению имуществом Дзержинского района (Арендодатель);
- предмет: аренда земельного участка площадью 2 613 кв. м., расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Куровской, ул. Дорожная;
- цена (арендная плата): 13 120 (Тринадцать тысяч сто двадцать) руб. 00 коп. (НДС не облагается) в год;
- срок: с 28.05.2010 до 28.04.2011.

9.15. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор аренды земельного участка на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Арендатор) и Администрация муниципального района "Бабынинский район" (Арендодатель);
- предмет: аренда земельного участка площадью 1 358 кв. м. (кадастровый номер: 40:01:060401:58), расположенного по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. Сабуровшино, дом 46;
- цена: 102 (Сто два) руб. 53 коп. (НДС не облагается) в год;
- срок: с 21.05.2010 по 20.04.2011.

9.16. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор аренды земельного участка на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Арендатор) и Отдел по управлению имуществом Дзержинского района (Арендодатель);
- предмет: аренда земельного участка площадью 180 кв. м. (кадастровый номер: 40:04:010105:231), расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово;
- цена (арендная плата): 4 099 (Четыре тысячи девяносто девять) руб. 00 коп. (НДС не облагается) в год;
- срок: с 03.06.2010 до 03.06.2015.

9.17.Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор аренды земельного участка на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Арендатор) и Отдел по управлению имуществом Дзержинского района (Арендодатель);
- предмет: аренда земельного участка площадью 454 кв. м., расположенного по адресу:

Калужская область, Дзержинский район, ул. Шахтерская, дом 22;
- цена (арендная плата): 2 280 (Две тысячи двести восемьдесят) руб. 00 коп. (НДС не облагается) в год;
- срок: с 28.05.2010 по 28.04.2011.
9.18. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор аренды земельных участков на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Арендатор) и Администрация муниципального района "Бабынинский район" (Арендодатель);
- предмет: аренда земельных участков (приложение N 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества) общей площадью 810 кв. м. (кадастровые номера: 40:01:060201:281, 40:01:060201:282, 40:01:011101:241, 40:01:070602:355), расположенных по адресу: Калужская область, Бабынинский район;
- цена (арендная плата): 443 (Четыреста сорок три) руб. 21 коп. (НДС не облагается) в год;
- срок: с 29.01.2010 до 28.01.2015
9.19. Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор аренды недвижимого имущества на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Арендодатель) и ООО "Калуга-Газ" (Арендатор);
- предмет: аренда недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Тарутинская, дом 161, а именно:
- здания пункта обмена склада баллонов, площадью 64,5 кв. м.;
- субаренда земельного участка площадью 2 034 кв. м. (кадастровый номер: 40:26:000078:0002);
- цена: 23 005 (Двадцать три тысячи пять) руб. 54 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- срок: 02.03.2011 до 29.02.2012.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.Ю. Романов
3.2. Дата: 13.05.2011

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.